

<b>RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 PREVENTIVO 2022</b>		
valori in unità di €		
		<b>31.12.2022</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>(+)</b>	<b>risultato di esercizio</b>	<b>0</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.625.913
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.392.734
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	369.159
	<b>Ammortamenti</b>	<b>6.387.806</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	280.000
(-)	pagamenti SUMAI	(447.484)
(+)	accantonamenti TFR	1.372.559
(-)	pagamenti TFR	(1.372.559)
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>(167.484)</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.353.978
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(3.277.313)
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>2.076.665</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>8.296.987</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	125.431
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	209.353
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	14.328
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	3.697.191
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.302.042
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	527.961
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti (inclusi debiti verso lo Stato)	1.254.103
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>7.130.409</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>(5.624)</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	3.875
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(3.017.533)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	10.739
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	52.119
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	2.067.257
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	55.588
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>(827.955)</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(1.707.850)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>(1.707.850)</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>17.503</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>12.903.470</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto brevetti e concessioni di licenze software	(528.711)

<b>RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 PREVENTIVO 2022</b>		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	(28.294)
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(124.748)
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>(514.305)</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	0
(-)	Acquisto fabbricati	(565.448)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(338.237)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(3.274.754)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(179.976)
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	(820.960)
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>(5.553.764)</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	53.107
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	122
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>53.229</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	20.000
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>20.000</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>(5.994.840)</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	(2.235.614)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(6.367.057)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	953.124
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>(7.649.546)</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	10.343.833
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	(42.640)
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>10.301.193</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>2.651.647</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>9.560.277</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>9.560.277</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>